



茂順密封元件科技股份有限公司



第十六屆第四次董事會議事錄

- 一、會議時間：中華民國 105 年 10 月 20 日(星期四)早上十一時整
- 二、會議地點：本公司三樓 301 會議室
- 三、出席人員：董事-親自出席：石正復、石銘耀、石凱茵、粘西湖、陳仁安
董事-委託出席：許春堂
獨董-親自出席：陳國課、李素英、葉曄
列席：財務經理薛汝青
- 四、主席：石董事長 正復  紀錄：薛汝青 
- 五、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形：請詳附件一。
2. 重要財務業務報告：無。
3. 內部稽核業務報告：無。
4. 其他重要報告事項：無。

六、討論事項：(註：未有上次會議保留之討論事項)

第一案

案由：擬增加投資子公司「鴻偉醫療器材股份有限公司」，提請核議。

說明：1. 為利於集團子公司興建新廠及償還銀行借款，擬增加投資「鴻偉醫療器材股份有限公司」新台幣 200,000 仟元。(鴻偉興建新廠預算請詳附件二)

2. 預計「鴻偉醫療器材股份有限公司」實收資本額由新台幣 5,000 仟元增加為新台幣 205,000 仟元。

3. 擬經董事會決議通過後，授權董事長全權代表辦理相關事宜。

決議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

第二案

案由：擬訂定本公司「審計委員會議事運作之管理規定」案，提請核議。

說明：1. 依「金融證券管理委員會證券期貨局 102 年 4 月 26 日證期(審)字第 10200126001 號函」辦理。

2. 本公司「審計委員會議事運作之管理規定」，請詳閱附件三。

3. 提請核議。

決議：本案經主席徵詢全數出席董事，無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會